

103 年度「董事會」會議記錄

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
103.03.21 第十一屆第19次	承認暨討論事項： 1. 本公司一〇二年度個體財務報表及合併財務報表。	全體出席董事無異議照案承認。	已於公開資訊觀測站公告並提請103年股東會承認。
	2. 本公司薪資報酬委員會審議一〇二年度盈餘分配中之董事、監察人酬勞及員工紅利案。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告。
	3. 本公司一〇二年度盈餘分派案。	全體出席董事無異議照案承認。	已於公開資訊觀測站公告並提請103年股東會承認。
	4. 本公司召開一〇三年股東常會時間、地點及會議議案。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告，並辦理103年股東會相關作業。
	5. 受理一〇三年股東常會之股東提案相關事宜。		提請103年股東常會討論。
	6. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。		已依決議辦理相關作業。
	7. 修訂本公司「授權權限核決辦法」。		已於公開資訊觀測站公告。
103.03.21 第十一屆第19次	8. 本公司董事、監察人改選案。		全體出席董事無異議照案通過。
	9. 解除新任董事競業禁止之限制。	提請103年股東常會討論。	
	10. 本公司一〇三年度「內部控制制度聲明書」。	已於公開資訊觀測站公告。	

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
	11. 擬與各家銀行續展暨新增授信額度。 12. 本公司擬發行限制員工權利新股案		已依決議辦理相關作業。 已於公開資訊觀測站公告，並提請103年股東會討論。
103. 04. 29 第十一屆第20次	承認暨討論事項： 1. 本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債。 2. 本公司與永豐商業銀行(股)公司簽訂授信額度。 3. 本公司與大眾商業銀行(股)公司簽訂授信額度。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告申報。 已依決議辦理相關作業。 已依決議辦理相關作業。
103. 05. 15 第十一屆第21次	承認及討論事項： 一、本公司103年第1季之合併財務報表。 二、本公司新聘任一席「薪資報酬委員」。 三、本公司「內部稽核主管」委任案。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告及申報作業。 已於公開資訊觀測站公告並依規定辦理相關作業。 已於公開資訊觀測站公告。
103. 06. 19 第十二屆第1次	選舉事項： 推選第十二屆董事長。	全體出席董事無異議一致推舉林中民董事為董事長。	1. 已於公開資訊觀測站發佈重大訊息。 2. 已依決議向經濟部辦理變更登記。
103. 07. 03 第十二屆第2次	承認及討論事項： 一、本公司102年度盈餘配發股東之現金股利，擬訂定現金股利配息基準日、股票停止過戶期間及轉換公司債停止轉換期間等相關事宜。	全體出席董事無異議照案通過。	已於公開資訊觀測站公告及申報作業。

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
	二、本公司第二屆「薪資報酬委員」聘任案。		已於公開資訊觀測站公告並依規定辦理相關作業。
103.08.08 第十二屆第3次	承認及討論事項：	全體出席董事無異議照案承認。	已於公開資訊觀測站公告申報。
	1. 本公司一〇三年第二季合併財務報表。		已依決議辦理董事、監察人之酬勞分配作業。
	2. 本公司薪資報酬委員會審議一〇二年度董事、監察人酬勞分配案。		已依決議辦理經理人之員工紅利分配作業。
	3. 本公司薪資報酬委員會審議一〇二年度經理人之員工紅利分配案。		已依決議辦理相關作業。
	4. 本公司薪資報酬委員會審議本公司研發「副總經理」之升任案。	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理，並於103.10.29經金管會核准發行103年度「限制員工權利新股」。
103.08.08 第十二屆第3次	5. 訂定本公司一〇三年度「限制員工權利新股發行辦法」。		
	6. 本公司一〇三年度聘任查核簽證吳恪昌會計師及洪國田會計師之獨立性評估案。		已依決議辦理相關作業。
	7. 處分大陸子公司達宏(天津)電子有限公司之固定資產。	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
103.10.01 第十二屆第4次	8. 因應財務及業務需要，本公司擬與台新國際商業銀行(股)公司簽訂融資授信額度。		已依決議辦理相關作業。
	討論事項：	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理，並於103.10.29獲經濟部核准變更登記。
	1. 本公司「總經理」解任案 2. 本公司薪資報酬委員會之審議「總經理」解任案		已依決議辦理相關作業。

董事會日期	重要議案摘要	決議結果	執行情形
103.11.07 第十二屆第5次	承認及討論事項：	全體出席董事無異議照案承認。	已於公開資訊觀測站公告申報。
	1. 本公司一〇三年第三季合併財務報表。		已依決議辦理增資相關作業。
	2. 擬透過子公司 ASCENT ALLIANCE LIMITED 增資金昇宏(江西)電子有限公司案		已依決議辦理增資相關作業。
	3. 擬透過子公司 PHIHONG INTERNATIONAL CORP. 增資飛宏(東莞)電子有限公司案		已依決議辦理增資相關作業。
	4. 擬透過子公司 PHITEK INTERNATIONAL CO., LTD. 增資東莞達宏電子有限公司案		已依決議辦理增資相關作業。
	5. 本公司一〇四年度「稽核計劃」		已依決議辦理相關作業。
103.11.07 第十二屆第5次	6. 新增及修訂本公司「內部控制制度」條文	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	7. 修訂本公司一〇三年度「限制員工權利新股發行辦法」部份條文	全體出席董事無異議照案承認。	已於公開資訊觀測站公告申報。
	8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文	全體出席董事無異議照案通過。	提請104年股東常會討論。
	9. 訂定集團各子公司之作業程序	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	10. 訂定本公司「公司治理實務守則」	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
	11. 訂定本公司「誠信經營守則」	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議辦理相關作業。
12. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案	全體出席董事無異議照案通過。	已依決議向經濟部辦理變更登記。	